

## 營建建設基金查核意見：

### 壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 50 億 1,265 萬 2,032 元，業務總支出原列 87 億 5,450 萬 78 元，收支互抵，發生本期短絀 37 億 4,184 萬 8,046 元，均予照列。

### 貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 67 億 586 萬 7,504 元，經分配填補累積短絀 7 億 2,657 萬 4,760 元，解繳公庫淨額 20 億元後，尚有未分配賸餘 39 億 7,929 萬 2,744 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 39 億 6,038 萬 9,114 元，經撥用賸餘 7 億 2,657 萬 4,760 元及折減基金 32 億 3,381 萬 4,354 元填補後，已無短絀數。

### 參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 48 億 6,379 萬 7,166 元，投資活動之淨現金流入原列 51 億 2,528 萬 1,360 元，籌資活動之淨現金流出原列 21 億 8,424 萬 6,492 元，現金及約當現金之淨減原列 19 億 2,276 萬 2,298 元，均予照列。

### 肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 886 億 6,252 萬 2,390.34 元，負債原列 323 億 9,992 萬 8,481 元，淨值原列 562 億 6,259 萬 3,909.34 元，均予照列。